Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

2023

9. volební období

ZÁPIS

z 25. schůze

Kontrolního výboru,

která se konala dne 21. září 2023

v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 3, 118 26 Praha 1, místnost č. 206

**Čtvrtek 21. září 2023**

Přítomni: posl. R. Bělohlávková, posl. K. Farhan, posl. J. Janda, posl. H. Naiclerová, posl. J. Slavík, posl. M. Šebelová, posl. R. Vích, posl. V. Vomáčka, posl. M. Zborovský

Omluveni: posl. J. Kott, posl. V. Král, posl. R. Kubíček, posl. P. Růžička, posl. P. Quittová, posl. P. Sadovský, posl. M. Wenzl

Hosté: dle prezenční listiny

Tuto schůzi řídil **předseda výboru** **posl. R. Vích.**

**Předseda výboru posl. R. Vích** zahájil schůzi výboru v 9.00 hodin a přivítal přítomné poslankyně a poslance. Navrhl pořad jednání 25. schůze Kontrolního výboru dle pozvánky:

1. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/02 – Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

1. Informace generální ředitelky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o průběhu nabídky areálu zámku Štiřín státním institucím
2. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/24 – Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
3. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/17 – Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na humanizaci psychiatrické péče Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/13 – Investiční pobídky
4. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/14 – Peněžní prostředky Integrovaného regionálního operačního programu určené na podporu prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
5. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/10 – Peněžní prostředky státu vynakládané na plnění vybraných cílů migrační politiky České republiky
6. Sdělení předsedy, různé
7. Návrh termínu a pořadu příští schůze výboru.

Nikdo z přítomných poslankyň a poslanců nevznesl návrh na změnu, doplnění nebo vypuštění některého z bodů. Všechny přítomné poslankyně a poslanci souhlasili s navrženým pořadem (8 pro; 0 proti; 0 se zdrželo). Hlasování se zúčastnili: posl. R. Bělohlávková, posl. K. Farhan, posl. J. Janda, posl. H. Naiclerová, posl. J. Slavík, posl. R. Vích, posl. V. Vomáčka, posl. M. Zborovský /viz příloha zápisu č. 1, str. 1/.

1.

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/02 – Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

S úvodním slovem k tomuto bodu vystoupil **prezident NKÚ M. Kala**. Uvedl, že kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ V. Koníček. Kontrola byla u kontrolované osoby prováděna od ledna do září roku 2020. Kontrolovaným obdobím byly roky 2017 až 2019. NKÚ konstatoval, že ÚZSVM vynakládal peníze na správu a údržbu nemovitostí, prodával a pronajímal státní majetek či spravoval pohledávky státu. Ke konci roku 2019 se jednalo o hospodaření s pozemky a nemovitostmi v hodnotě 10,1 mld. Kč. V letech 2017 až 2019 z jejich prodeje získal ÚZSVM téměř 3 mld. Kč a z pronájmu zhruba 700 mil. Kč. NKÚ prověřil vzorek peněz a majetku v hodnotě přibližně 1,2 mld. Kč. Kontrola neodhalila zásadní nedostatky, méně závažná pochybení pak ÚZSVM odstranil ještě v průběhu kontroly. Kontrolní závěr byl projednán ve vládě dne 19. 7. 2021. Vláda schválila usnesení č. 646.

Se zpravodajskou zprávou k tomuto bodu vystoupil **místopředseda – zpravodaj výboru posl. J. Slavík**. Uvedl, že tato kontrola NKÚ patří mezi ty, které jsou nekonfliktní. Byly kontrolovány roky 2017 až 2019. Částky 10,1 mld. Kč dosáhla hodnota pozemků a staveb, s nimiž byl ÚZSVM k 31. 12. 2019 příslušný hospodařit a účetní hodnota nemovitého majetku bezúplatně převedeného na jiné osoby v letech 2017 až 2019 byla 2,5 mld. Kč. Celkem 2,97 mld. Kč činily příjmy z prodeje nemovitostí v letech 2017 až 2019 a 680 mil. Kč dosáhly příjmy z pronájmu nemovitostí v těchto letech. NKÚ dospěl k závěru, že ÚZSVM v letech 2017 až 2019 až na jednotlivé případy postupoval při prodeji a pronájmu nemovitého majetku v souladu s právními předpisy. Při vynakládání peněžních prostředků souvisejících s nepotřebným majetkem postupoval ÚZSVM hospodárně a v souladu s právními předpisy. Při bezúplatných převodech majetku postupoval taktéž v souladu s právními předpisy a nediskriminačně a transparentně. Při kontrole byly zjištěny nedostatky především v oblasti uveřejňování smluv, průkaznosti účetnictví, inventarizace a oceňování majetku. Dále uvedl některá zjištění NKÚ:

* ÚZSVM nezaslal správci registru smluv jednu smlouvu ve výši 1 210 000 Kč ve strojově čitelném formátu.,
* ÚZSVM v účetních obdobích 2017, 2018 a 2019 nevedl průkazné účetní záznamy, když obsah některých účetních záznamů nebyl prokázán při porovnání se skutečností.,
* ÚZSVM dokladovou inventurou nezjistil skutečný stav čtyř pohledávek.

Dále uvedl, že tyto nedostatky považuje za drobná pochybení způsobená lidským faktorem, nikoliv za systémové chyby. ÚZSVM přijal taková opatření, která vedla k nápravě nedostatků zjištěných kontrolou, které byly v průběhu kontroly odstraněny.

Se stanoviskem za Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vystoupila **generální ředitelka ÚZSVM K. Arajmu**. Uvedla, že vítá závěry NKÚ, které potvrzují, že při hospodaření se státním majetkem postupuje ÚZSVM nejen hospodárně, transparentně, ale i efektivně tak, aby dosahoval maximálních výnosů pro stát. Dílčí pochybení potvrzují, že byla způsobena čistě lidským faktorem a všechna byla odstraněna již v průběhu samotné kontroly. ÚZSVM hospodaří zhruba s 200 tisíci položkami majetku. Současně má zhruba 10,5 tisíce právních jednání s hodnotou kolem 181 mld. Kč, proto jsou naprosto klíčové závěry nezávislého kontrolního orgánu, jak si ÚZSVM vede v prioritních aktivitách (tj. transparentní hospodaření a posílení veřejné kontroly). NKÚ konstatoval, že v rámci daného období měl ÚZSVM správně nastavenou vnitřní řídící kontrolu podle zákona o finanční kontrole. Byla nastavena tak, aby mohla zabránit nesprávnostem při prodeji a pronájmech nepotřebného majetku a také výdajích souvisejících s tímto nepotřebným majetkem. Po kontrolovaném období ÚZSVM přijal řadu zásadních opatření k tomu, aby byla posílena transparentnost a také veřejná kontrola. Tím stěžejním je spuštění historicky prvního státního aukčního systému, který byl v první fázi otestován na movitém majetku. Nyní je již funkční i pro prodej nemovitostí, pronájem a také pakty. Je zpřístupněn všem složkám státu. Občané již nemusí navštěvovat stovky webových stránek různých státních institucí, mohou se soustředit na jedno jediné místo. Společně s Ministerstvem financí ÚZSVM připravil novelu zřizovacího zákona tak, aby byl tento systém zdarma zpřístupněn i obcím a krajům a tím by bylo koncentrováno nakládání s veškerým zbytným veřejným majetkem na jednom místě. V letošním roce se ÚZSVM společně s MF soustředil i na řadu opatření, která posilují rozvoj obcí a krajů. Poté krátce pohovořila o pilotním případu, kdy se v České Lípě jednalo celkem o 132 nemovitostí.

V obecné rozpravě vystoupili: **posl. V. Vomáčka** (Uvedl, že chválí fungování ÚZSVM, při nabídce pozemků v České Lípě jedná ÚZSVM skvěle.) a **posl. J. Slavík** (Poděkoval za mnohem transparentnější přístup, kterým ÚZSVM postupuje vůči samosprávám. Dne 1. 1. 2024 přejde veliké množství nemovitého majetku do vlastnictví státu a je dobře, že ÚZSVM je na tuto situaci připraven.).

V podrobné rozpravě **místopředseda – zpravodaj výboru posl. J. Slavík** navrhl usnesení následujícího znění:

*Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po úvodním výkladu prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslava Kaly, zpravodajské zprávě poslance Jiřího Slavíka, stanovisku generální ředitelky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Kateřiny Arajmu a po rozpravě*

*I. bere na vědomí*

1. *Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/02 – Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Kontrolní závěr č. 20/02“),*
2. *Stanovisko Ministerstva financí ke Kontrolnímu závěru č. 20/02, obsažené v části III materiálu vlády č. j. 523/21,*
3. *Usnesení vlády č. 646 ze dne 19. 7. 2021;*

*II. zmocňuje předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu a generální ředitelku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.*

S takto navrženým usnesením byl vysloven souhlas a bylo přijato usnesení č. 109 (8 pro; 0 proti; 0 se zdrželo). Hlasování se zúčastnili: posl. R. Bělohlávková, posl. K. Farhan, posl. J. Janda, posl. H. Naiclerová, posl. J. Slavík, posl. R. Vích, posl. V. Vomáčka, posl. M. Zborovský /viz příloha zápisu č. 1, str. 2/.

2.

Informace generální ředitelky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o průběhu nabídky areálu zámku Štiřín státním institucím

S úvodním slovem k tomuto bodu vystoupila **generální ředitelka ÚZSVM K. Arajmu**. Uvedla, že ÚZSVM dne 1. 6. 2023 nabyl příslušnost hospodařit od zanikající příspěvkové organizace, a to zámek Štiřín. ÚZSVM okamžitě provedl vyhodnocení, zda pro potřeby ÚZSVM je areál zámku Štiřín potřebný. A s ohledem na charakter tohoto areálu došel k jednoznačnému závěru, že nikoliv. Poté připravili vyhlášení vnitrostátní nabídky. Mezitím ovšem zasedal Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a také Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a na základě podnětů ÚZSVM přehodnotil lhůtu, která byla připravena na délku vnitrostátní nabídky standardně tří týdnů. ÚZSVM vyhověl usnesení Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a stanovil mezní lhůtu do 2. 10. 2023. Nad rámec zákonných povinností ÚZSVM adresně oslovil všechny státní instituce, které byly vyjmenovány v usneseních RV a KV, to znamená Národní památkový ústav, Ministerstvo kultury, Úřad vlády ČR a současně Kancelář Poslanecké sněmovny. Žádnou zpětnou vazbu od těchto institucí ÚZSVM do této doby neobdržel. Současně nad rámec povinností ÚZSVM informoval o vnitrostátní nabídce vládní dislokační komisi, kde jsou zastoupeny všechny resorty a také s ohledem na to, že se zámek Štiřín nachází ve Středočeském kraji, tak i zástupce regionální dislokační komise Střední Čechy. Závěr je takový, že stále probíhá vnitrostátní nabídka. O nemovitosti neprojevila dosud žádná státní instituce zájem. Jediný předběžný zájem se týká části movitého majetku, který má významnou historickou hodnotu, a avizoval ho Národní památkový ústav. Dále seznámila členy KV s výdajovou stránkou tohoto areálu. Uvedla, že od června do konce srpna stál provoz a údržba areálu ÚZSVM zhruba 820 tis. Kč měsíčně s tím, že v zimních měsících s ohledem na temperování předpokládá nárůst této částky na 1 mil. Kč měsíčně.

Dále v rámci tohoto bodu vystoupila **místopředsedkyně – zpravodajka výboru posl. H. Naiclerová**. Uvedla, že ji překvapilo, že dva významné výbory Poslanecké sněmovny nebyly vyslyšeny v tom smyslu, že by vláda ČR probírala tato doporučení. Jedná se o významnou kulturní památku, která byla spravována dlouhá léta a proběhla zde kompletní rekonstrukce. Nepřijde jí úplně vhodné, že památka, která již nevyžaduje rozsáhlé úpravy, ale pouze udržovací práce, se bude pravděpodobně prodávat za cenu, která zřejmě nebude odpovídat nákladům, které se zde za dlouhá léta investovaly. Dotázala se, zda je již zadán nějaký znalecký posudek nebo jaký bude průběh po stanoveném termínu 2. 10. 2023.

V rozpravě vystoupili: **posl. V. Vomáčka** (Dotázal se, zda byl areál zámku Štiřín nabídnut také Středočeskému kraji.), **posl. R. Bělohlávková** (Uvedla, že ji mrzí, že provoz zámku Štiřín byl zastaven ještě předtím, než bylo jasné, co se s ním bude dít dále. Díky tomu docházelo k finančním výdajům, které nemusely jít na vrub státu. Původně se s provozem počítalo i v roce 2023 a byly tam nasmlouvané různé akce. Dotázala se, pokud se nikdo nepřihlásí, zda se bude areál prodávat samostatně, tedy zámek zvlášť a přilehlé pozemky zvlášť, nebo se bude prodávat celý areál jako komplex. Dále se dotázala, zda existuje varianta předkupního práva pro stát v případě, že ten, kdo tento majetek nabyde, by ho chtěl prodávat dále.), **generální ředitelka ÚZSVM K. Arajmu** (Krátce reagovala na vznesené dotazy. Mimo jiné uvedla, že momentálně ÚZSVM stále zjišťuje zájem státu, zatím nepřipravuje prodej a ani pro to nemá mandát. Zdůraznila, že tím, že 2. 10. 2023 skončí vnitrostátní nabídka, neznamená to, že by se i poté nemohla přihlásit státní instituce. Zákonné mantinely jsou stanoveny tak, že pokud ÚZSVM obdrží zájem státní složky před podpisem kupní smlouvy, tak fakticky má zablokované nakládání ve formě zcizení. Musí se zabývat vyhodnocením, zda státní instituce by měla nabýt tento majetek, pokud splní tři zákonné atributy. Ty byly stanoveny novelou zákona o majetku státu v roce 2016. Spadá mezi ně naléhavost potřeby, efektivita a účelnost nakládání ve prospěch jiné složky státu. I kdyby ÚZSVM tyto atributy obdržel po 2. 10. 2023, tak nebude nakládat s areálem zámku Štiřín ve formě zcizení, to znamená převod vlastnického práva mimo stát. Pokud by se do 2. 10. 2023 žádná státní instituce nepřihlásila, z pohledu zákonných mantinelů má ÚZSVM povinnost připravit zákonem preferovanou formu nakládání, což je výběrové řízení nebo dražba. Zákon stanoví, že v odůvodněných případech lze přistoupit k přímému prodeji případně k bezplatnému převodu. Atributy pro bezúplatný převod jsou tři: naplnění veřejného zájmu, naplnění hospodárnosti anebo pokud tak stanoví zvláštní právní předpis. S ohledem na charakter areálu zámku Štiřín, což je ryze komerční záležitost, i po diskuzi se starostou obce Štiřín, si neumí představit využití ve veřejném zájmu. Jeden z faktorů je, že z pohledu veřejného zájmu je nezbytné dodržovat i parametry tzv. nedovolené veřejné podpory. To znamená, že celý areál by obec (případně kraj) mohla využít komerčně pouze z limitu 20 % a současně by musela deset let dodržovat tzv. omezující podmínky, např. nemožnost čerpat jakékoliv dotace, nemožnost vyšší míry komerce než 20 % atd. Toto jednání se starostou bylo uzavřeno tak, že on projedná v rámci zastupitelstva a rady případné další využití areálu zámku Štiřín a dá do 30. 9. 2023 ÚZSVM zpětnou vazbu. S územně samosprávnými celky, které ÚZSVM osloví, vede ÚZSVM jednání již v průběhu vnitrostátní nabídky. Středočeský kraj se doposud na ÚZSVM neobrátil. K dotazu ohledně postupu po 2. 10. 2023 uvedla, že pokud nikdo neprojeví zájem, tak s ohledem na extrémní výdaje, které jsou s areálem spojené, ÚZSVM musí přistoupit k okamžitému nakládání. Poté zahájí přípravu zpracování znaleckého posudku, což je první krok. Po zpracování znaleckého posudku bude zahájena inzerce. U těchto typů nemovitostí používá ÚZSVM inzerci na mezinárodních serverech, aby byla dodržena maximální transparentnost. Poté by pravděpodobně byla využita nejtransparentnější forma prodeje, a to je elektronický aukční systém, kde každý občan může sledovat, jaký je počet zájemců, jaké byly učiněny příhozy a jaká je nejvyšší aktuální cena. Pokud by došlo k prodeji, tak budou dle usnesení o všech krocích Kontrolní výbor informovat. Dále uvedla, že Národní památkový ústav projevil předběžný zájem o část movitého majetku – historického mobiliáře. ÚZSVM zatím neví, zda by případný prodej areálu zámku Štiřín byl prodej celku nebo po částech. K dotazu na předkupní právo uvedla, že podle § 14 zákona o majetku státu si organizační složka počíná tak, aby svým jednáním majetek nepoškozovala a neodůvodněně nesnižovala jeho rozsah a hodnotu anebo výnos z tohoto majetku. Předkupní právo je zatěžující prvek, který snižuje hodnotu majetku v případě dalšího prodeje, proto obecně stát nezatěžuje prodávaný majetek předkupním právem zpětné koupě či zpětného převodu.), **posl. V. Vomáčka** (Krátce reagoval na rozpravu. Uvedl, že tento zámek je ve správě ÚZSVM od června letošního roku. Dotázal se, jak je zabezpečen chod a údržba, aby nebyla snižována cena areálu zámku Štiřín.), **posl. R. Bělohlávková** (Dotázala se, zda to tedy znamená, že předkupní právo není obvyklé, ale zda to není nemožné.), **posl. H. Naiclerová** (Uvedla, že když docházelo k převodu z Ministerstva zahraničních věcí, tak na základě převáděcí smlouvy došlo také k převodu finančních prostředků z rozpočtu, které mělo Ministerstvo zahraničních věcí vyčleněno na provoz a údržbu zámku. Dotázala se, jaký je poměr skutečných nákladů a převedených prostředků z rozpočtové kapitoly Ministerstva zahraničních věcí.), **generální ředitelka ÚZSVM K. Arajmu** (Uvedla, že Ministerstvo zahraničních věcí pro rok 2023 převedlo do rozpočtu ÚZSVM 7,6 mil. Kč. Na příští rok částka činí 11 mil. Kč za účelem vykrytí veškeré správy areálu zámku Štiřín. Největší položka z měsíčních výdajů je péče o zahradu a zámecký areál, který má téměř 40 hektarů. Měsíčně vynakládá ÚZSVM téměř 0,5 mil. Kč, aby nebyla snížena ani hodnota golfového areálu. Pro zimní období probíhají jednání s památkáři o minimální hodnotě na temperování. Předpokládá se, že naroste poměrně vysoká částka na média. K předkupnímu právu ještě uvedla, že pokud ve vnitrostátní nabídce neprojeví žádná státní instituce zájem o tento areál, ÚZSVM nemá zákonný titul, aby zvažoval zatížit nepotřebný majetek státu ve prospěch státu a tím snižovat jeho hodnotu. Došlo by k porušení § 14 zákona o majetku státu, protože by byla neodůvodněně snížena hodnota státního majetku. Zdůraznila, že cílem ÚZSVM je maximalizovat příjmy do státního rozpočtu.) a **posl. R. Vích** (Uvedl, že Ministerstvo zahraničních věcí do tohoto areálu investovalo nemalé finanční prostředky a najednou není v zájmu Ministerstva zahraničních věcí, aby spravovalo areál, jehož součástí je golfové hřiště. Je přesvědčen, že tam mohla jednat vláda, že tam mohla probíhat jednání například tzv. Slavkovského formátu atd. Zdůraznil, že dle jeho názoru by areál zámku Štiřín měl zůstat v majetku státu.).

V rámci tohoto bodu nebylo přijato žádné usnesení.

3.

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/24 – Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

S úvodním slovem k tomuto bodu vystoupil **prezident NKÚ M. Kala**. Uvedl, že kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ J. Stárek. Kontrolovány byly prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. NKÚ kontroloval, zda VZP ČR tyto prostředky využívala hospodárně, účelně a v souladu s právními předpisy. U kontrolovaných osob probíhala kontrola od listopadu 2020 do září 2021. Kontrolovaným obdobím byly roky 2018 a 2019. Nejvýraznější nedostatky NKÚ zjistil u fondu prevence. VZP ČR za léta 2018 a 2019 zaplatila za přímořské ozdravné pobyty dětí téměř 59 mil. Kč dodavateli, kterého měla z výběrového řízení vyloučit. Dodavatel porušil podmínky zadávací dokumentace. Také uvedl v nabídce nepravdivé informace, což VZP ČR zjistila při inspekci ještě před uzavřením smlouvy, přesto smlouvu uzavřela. Z fondu prevence dále financovala minimálně dva pilotní projekty za více než 1,3 mil. Kč, které podle zákona z tohoto fondu hradit neměla. Výsledkem projektů byla vědecká publikace, kalkulace úhrady, aplikace IBD asistent a v rámci tohoto projektu navíc VZP ČR uhradila 182 tis. Kč za 53 osob, které byly klienty jiných pojišťoven. Kontroloři se zaměřili i na nejvýznamnější fond, což je tzv. základní fond zdravotního pojištění. Jen v roce 2020 v něm VZP ČR hospodařila s více než 227 mld. Kč. Sloužil hlavně k úhradě zdravotních služeb poskytnutých pojištěncům. Kontrolou vybraných úhrad zjistil NKÚ několik dílčích nedostatků. Například v průběhu let 2010 až 2019 neoprávněně zaplatila VZP ČR zdravotnickým zařízením 672 tis. Kč za výkony spojené s úmrtím u 362 žijících pojištěnců. Kontroloři popsali i systémový problém, který spočívá v tom, že VZP ČR nedostatečně spravuje pohledávky. Například od osmi dlužníků nevymáhala dlužné pojistné a penále ve výši přesahující 13 mil. Kč. Také vedla zaniklé nevymahatelné pohledávky staré až 25 let. V roce 2019 šlo o pohledávky za téměř 20 mil. Kč vůči 275 plátcům pojistného. Jde o dlouhodobou věc. NKÚ na ni upozorňoval při kontrole již v roce 2010. Ministerstvo zdravotnictví plnilo své povinnosti vůči VZP ČR a v letech 2018 až 2020 provedlo u pojišťovny celkem 9 kontrol. Tento kontrolní závěr byl projednán vládou v listopadu 2022, vláda přijala usnesení č. 963 a uložila provést opatření. Dále byla podána zpráva vládě o plnění těchto opatření dne 30. 8. 2023 a byla projednána již bez usnesení vlády.

Se zpravodajskou zprávou k tomuto bodu vystoupil **zpravodaj výboru posl. K. Farhan**. Uvedl, že cílem akce bylo prověřit prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch VZP ČR z hlediska hospodárnosti, účelnosti a v souladu s právními předpisy a ověřit výkon působnosti MZ související s touto zdravotní pojišťovnou. Kontrola probíhala od listopadu 2020 do září 2021. Kontrolovaným obdobím byly roky 2018 a 2019. Byly kontrolovány všechny fondy, to znamená: Základní fond, Provozní fond, Fond prevence, Centrální registr pojištěnců a Účetnictví. Dále zmínil některé zjištěné nedostatky u jednotlivých fondů a stav plnění nápravných opatření:

* + - * ZÁKLADNÍ FOND
* Neoprávněně nárokovaná částka za státem hrazené pojištěnce – došlo ke splnění a k nápravě,
* Nevymáhání dlužného pojistného a penále – částečně splněno,
* Nesprávný postup při odpisu pohledávek – částečně splněno,
* Neoprávněná úhrada za kapitační platby – splněno.
  + - * PROVOZNÍ FOND
* Nesprávné zveřejnění smluv – splněno,
* Nesprávné zveřejňování cen na profilu zadavatele – splněno,
* Nesprávné nastavení řídící kontroly – splněno.

Dále uvedl, že MZ v součinnosti s MF provedlo v letech kontrolovaných NKÚ vlastní kontroly VZP ČR tematicky zaměřené na oblasti související s veřejnými zakázkami, ozdravnými pobyty, hospodařením vybraných poboček nebo řídicím a kontrolním systémem. MZ konstatuje, že kontrolní závěry nejsou v rozporu s kontrolním zjištěním uvedeným v kontrolní akci NKÚ č. 20/24. Kontrolní závěry NKÚ nejsou v rozporu s kontrolními zjištěními z kontrol MZ v součinnosti s MF. VZP ČR ještě v průběhu kontroly přijala opatření, kterými došlo k nápravě některých zjištěných nedostatků. V případě nedostatků, které nebylo možné odstranit okamžitě, byla VZP ČR vyzvána k předložení stanoviska, přehledu nápravných opatření a odpovědnosti věcně příslušného managementu. MZ považuje předložená nápravná opatření zpracovaná VZP ČR za přiměřená. Kontrola plnění nápravných opatření vzešlých z Kontrolního závěru č. 20/24 bude zařazena do plánu kontrol MZ na rok 2022 až 2023.

Se stanoviskem za Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ČR vystoupil **ekonomický náměstek ředitele VZP ČR M. Cvrček**. Uvedl, že kontrola probíhala od listopadu 2020 až do října 2021, tedy v období, kdy ČR byla zasažena pandemií covid-19 a tato pandemie komplikovala veškeré činnosti v rámci systémového zdravotního pojištění. VZP ČR v tu dobu plnila roli pilíře stabilizačního prvku celého systému a maximálně se snažila poskytovat součinnost kontrolní skupině. Zároveň v období plnění jednotlivých nápravných opatření VZP ČR čelila bezprecedentní migrační vlně, kdy původně desítky, nakonec tisíce ukrajinských občanů hledalo azyl v ČR a 90 % jich skončilo u VZP ČR. Aktuálně je splněno 18 nápravných opatření. Pilotní projekty Fondu prevence byly aktivitami z roku 2015, kdy v průběhu roku 2015 VZP ČR dané aktivity zrušila a od roku 2016 žádné pilotní projekty neprobíhaly. Částečně je splněno 5 nápravných opatření, kde se jedná o komplikované úpravy informačního systému. V danou dobu priority směřovaly zejména k evidenci a k vypořádání nových pojištěnců z Ukrajiny. Dvě z částečně nesplněných nápravných opatření budou splněna migrací ekonomického informačního systému SAP na vyšší verzi, která umožní saldokontní účetní zápisy u jednotlivých plátců.

Se stanoviskem za Ministerstvo zdravotnictví vystoupil **náměstek ministra zdravotnictví V. Pláteník**. Uvedl, že ve své kontrolní činnosti se MZ v roce 2024 zaměří na to, aby částečně splněná opatření byla skutečně splněna. Konstatoval, že kontrolní skupina dospěla k tomu, že VZP ČR věnuje realizaci nápravy dostatečné úsilí.

V obecné rozpravě vystoupili: **vedoucí Oddělení analýz a kontroly zdravotních pojišťoven MZ O. Čady** (Uvedl, že bude do plánu kontrol MZ v roce 2024 zařazena kontrola nápravných opatření, která byla přijata na základě kontroly NKÚ, ale i jiných kontrol.), **posl. V. Vomáčka** (Krátce reagoval na vystoupení prezidenta NKÚ M. Kaly a dotázal se, jaký je stav nevypořádaných pohledávek.), **ekonomický náměstek ředitele VZP ČR M. Cvrček** (Uvedl, že VZP ČR má aktuálně roční obrat zhruba 300 mld. Kč a je v oblasti pohledávek svázána legislativou. Ročně VZP ČR odepíše cca objem 3 až 4 miliard pohledávek, ale i přesto některé letité pohledávky zůstávají. V drtivé většině jsou to takové pohledávky, u kterých existuje alespoň minimální pravděpodobnost, že by alespoň částečně mohly být vymoženy. Co se týká práce s pohledávkami, tak v rámci VZP ČR realizují třístupňové vymáhání.), **posl. K. Farhan** (Uvedl, že se to týkalo např. pohledávek za plátci, které tam byly 25 let a nebyly vymazány, nebo pohledávky, kdy došlo k výmazu z obchodního rejstříku, ale pohledávka byla stále evidována. Na základě těchto zjištění VZP ČR nastavila kontrolní mechanismy, aby docházelo k zachycení zaniklých či fúzovaných plátců.), **ekonomický náměstek ředitele VZP ČR M. Cvrček** (Uvedl, že VZP ČR v současné době nápravné opatření plní ručním generováním sestav a pravidelným měsíčním zasíláním na konkrétní regionální pobočky. Zatím ještě nejsou tyto sestavy generovány automaticky IT systémem. Opatření je tedy splněno částečně.), **prezident NKÚ M. Kala** (Krátce reagoval na rozpravu. Mimo jiné uvedl, že každé opatření je velmi specifické. U pohledávek NKÚ konstatuje, že zatím opatření splněno nebylo. Spoléhá na to, že VZP ČR bude realizovat technické řešení, tedy propojení svého informačního systému na tzv. veřejné rejstříky tak, aby mohla zjistit skutečný stav pohledávek z veřejného zdravotního pojištění a aby je mohla také vymáhat před jejich promlčením. MZ se zavázalo v připomínkovém řízení, že v roce 2024 provede následnou kontrolu a její součástí bude také zavedení technického řešení v oblastech nevymáhání dlužného pojistného a penále, nesprávného postupu při odpisu pohledávek a nesprávné inventarizace pohledávek z důvodu fúzovaných nebo zaniklých plátců.), **posl. V. Vomáčka** (Uvedl, že nápravné opatření k pohledávkám je tedy nesplněno, ale pracuje se na nápravě.) a **ekonomický náměstek ředitele VZP ČR M. Cvrček** (Uvedl, že VZP ČR považuje opatření týkající se pohledávek za částečně splněno a velmi intenzivně na tom pracuje.).

V podrobné rozpravě **zpravodaj výboru posl. K. Farhan** navrhl usnesení následujícího znění:

*Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po úvodním výkladu prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslava Kaly, zpravodajské zprávě poslance Kamala Farhana, stanovisku ekonomického náměstka ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky Marka Cvrčka, stanovisku náměstka ministra zdravotnictví Václava Pláteníka a po rozpravě*

*I. bere na vědomí*

1. *Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/24 – Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (dále jen „Kontrolní závěr č. 20/24“),*
2. *Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ke Kontrolnímu závěru č. 20/24, obsažené v části VII materiálu vlády č. j. 1095/22,*
3. *Usnesení vlády č. 963 ze dne 23. 11. 2022,*
4. *Informaci Ministerstva zdravotnictví o výsledku kontroly realizace a účinnosti opatření přijatých k odstranění nebo prevenci nedostatků vyplývajících z Kontrolního závěru č. 20/24, obsaženou v části II materiálu vlády č. j. 445/23;*

*II. zmocňuje předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, ministra zdravotnictví a ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky.*

S takto navrženým usnesením byl vysloven souhlas a bylo přijato usnesení č. 110 (7 pro; 0 proti; 0 se zdrželo). Hlasování se zúčastnili: posl. K. Farhan, posl. J. Janda, posl. H. Naiclerová, posl. M. Šebelová, posl. R. Vích, posl. V. Vomáčka, posl. M. Zborovský /viz příloha zápisu č. 1, str. 3/.

4.

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/17 – Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na humanizaci psychiatrické péče

S úvodním slovem k tomuto bodu vystoupil **prezident NKÚ M. Kala**. Uvedl, že kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ A. Beznoska. Cílem kontroly bylo prověřit, zda peněžní prostředky státního rozpočtu a EU určené na humanizaci psychiatrické péče byly poskytovány a čerpány účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy. Kontrola probíhala od května 2021 do února 2022. Kontrolovaným obdobím byly roky 2016 až 2020. Kontrolní závěr obsahuje celou řadu zjištění. NKÚ kontroloval především to, jakým způsobem si Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo pro místní rozvoj jakožto subjekty, které dotace rozdělovaly, a poté vybraní příjemci podpory počínali. V kontrolovaných letech bylo rozděleno celkem 2,8 mld. Kč. NKÚ zjistil, že MZ poskytovalo miliardové dotace bez fungujícího kontrolního a řídícího systému. Například v rozporu s danými pravidly proplatilo Fakultní nemocnici Brno tzv. nezpůsobilé výdaje přesahující 50 mil. Kč, čímž tuto nemocnici na úkor ostatních neoprávněně zvýhodnilo. NKÚ upozornil i na možné riziko neproplacení evropských peněz vzhledem k tomu, že MMR nenastavilo účinný kontrolní systém a přezkum dvou finančně nejvýznamnějších projektů (Fakultní nemocnice Brno a Fakultní nemocnice Ostrava) má proběhnout až po jejich ukončení. Pokud v průběhu práce na projektech vzniknou problémy, dotace EU v celkové výši více než 900 mil. Kč nemusí být ČR proplaceny. Dalším problémem bude posoudit skutečný dopad dotací na deinstitucionalizaci psychiatrické péče u projektů podpořených MMR. Resort nastavil jediný ukazatel, který sleduje pouze úzkou skupinu pacientů, ta ovšem tvoří jen necelou pětinu pacientů, jichž se problém týká. NKÚ pak zjistil, že mezi příjemci dotací byl relativně malý zájem o podporu určenou na centra duševního zdraví, což ovšem měly být důležité nástroje, které měly pomoci předcházet dlouhodobým hospitalizacím a napomáhat tak opětovnému zapojení osob s duševním onemocněním do běžného života. Z celkem 24 projektů podpořených v letech 2016 až 2020 se jen 5 týkalo center duševního zdraví. Nízký zájem souvisel s nedořešeným systémem financování zdravotní a sociální péče poskytované v těchto centrech. Dotace na humanizaci psychiatrické péče mají být jedním z pilířů probíhající reformy péče o duševní zdraví. S její pomocí se má zvýšit kvalita a efektivita poskytované psychiatrické péče stejně jako kvalita života lidí s duševním onemocněním. Konkrétním úkolem dotací na humanizaci psychiatrické péče je pak například zlepšení prostředí v psychiatrických nemocnicích, zřizování či rekonstrukce nemocnic poskytujících akutní lůžkovou psychiatrickou péči nebo podpora komunitní péče, kam spadá mimo jiné i budování center duševního zdraví. Tento kontrolní závěr a opatření k nápravě byly projednány v listopadu 2022 na jednání vlády, která přijala usnesení č. 964 a následně projednala nápravná opatření již bez usnesení dne 30. 8. 2023. NKÚ vypořádal všechny připomínky v průběhu meziresortního připomínkového řízení a poté tedy bylo projednávání bez rozporu.

Se zpravodajskou zprávou k tomuto bodu vystoupil **zpravodaj výboru posl. K. Farhan**. Uvedl, že cílem akce bylo prověřit, zda peněžní prostředky státního rozpočtu a EU určené na humanizaci psychiatrické péče byly poskytovány a čerpány účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy. Mezi kontrolované subjekty patřilo MZ, MMR, FN Brno a FN Ostrava. Kontrolovaly se dva programy, Podpora rozvoje a obnovy materiálně-technické základny státních léčebných ústavů a Předfinancování IROP. Na MMR se kontrola zaměřila na výzvy IROP, tedy výzvu č. 54 – Deinstitucionalizace psychiatrické péče a výzvu č. 75 – Deinstitucionalizace psychiatrické péče II. NKÚ konstatoval, že v rámci kontrolní akce č. 21/17 nebude možné posoudit skutečný dopad peněžních prostředků pouze na základě indikátorů nevhodně nastavených MMR. Bylo konstatováno, že MMR přeneslo odpovědnost na MZ za průběžnou kontrolu. U vybraných příjemců podpory NKÚ nezjistil žádné významné nedostatky, neúčelnost ani nehospodárnost při čerpání finančních prostředků. Dále krátce shrnul sumarizaci skutečností a reakci MMR k relevantním bodům:

1. Nastavení indikátorů MMR v rámci programového dokumentu IROP,
2. Nastavení indikátorů v rámci výzvy č. 54 a č. 75,
3. Zavedení a účinné fungování řídícího a kontrolního systému MMR,
4. Financování nezpůsobilých výdajů příjemce FN Brno formou dotace,
5. MMR nezajistilo splnění všech podmínek u žadatele o dotaci FN Ostrava,
6. Nedostatky v kontrolní činnosti poskytovatelů dotace (MZ a MMR).

Závěrem uvedl, že MMR reagovalo na všechny dotazy a relevantní zjištění NKÚ odpovídajícím vysvětlením. Kontrolní skupinou nebyla shledána žádná zjištění s finančním dopadem. Z kontrolního závěru dále vyplývá, že u vybraných příjemců podpory NKÚ nezjistil žádné významné nedostatky, neúčelnost ani nehospodárnost při čerpání finančních prostředků, lze tedy konstatovat, že kontrolní systém IROP v této oblasti nevykazuje nedostatky. U jednoho příjemce NKÚ zjistil porušení podmínek pro poskytnutí dotace, které MMR hodnotí jako administrativní pochybení. MZ reagovalo na všechna zjištění NKÚ odpovídajícím vysvětlením, již v průběhu kontrolní akce byla přijata relevantní nápravná opatření a další budou na základě výstupů z kontroly realizována. Dle názoru MZ nebyla kontrolní skupinou shledána žádná závažná zjištění, a to i přes velký kontrolní vzorek. NKÚ nezjistil žádné významné nedostatky, neúčelnost ani nehospodárnost při čerpání finančních prostředků. Ze strany NKÚ byla naopak konstatována účelnost využití prostředků na podporu reformy psychiatrické péče, v rámci které bude i nadále MZ činit další kroky, a to i v rámci integrovaného regionálního operačního programu 2021 až 2027. Dotázal se na stav plnění opatření MZ, která měla termín plnění již v březnu 2023.

Se stanoviskem za Ministerstvo zdravotnictví vystoupil **náměstek ministra zdravotnictví V. Pláteník**. Uvedl, že v případě MZ se jednalo o čtyři nedostatky zjištěné kontrolou NKÚ. K jednotlivým zjištěním byla MZ předložena stanoviska včetně návrhů řešení nápravných opatření a termínů plnění. MZ splnilo v daném termínu všechny návrhy řešení k zjištěným nedostatkům z kontroly. NKÚ nezjistil žádné významné nedostatky, neúčelnost ani nehospodárnost při čerpání finančních prostředků.

Se stanoviskem za Ministerstvo pro místní rozvoj vystoupil **náměstek ministra pro místní rozvoj L. Černohorský**. Uvedl, že MMR nemá své vlastní odborníky, ale využívá konzultací s daným gestorem, kdy existuje pracovní skupina, v rámci které dochází k nastavení indikátorové soustavy. V tomto případě byla nastavena MZ, v jehož kompetenci byla reforma psychiatrické péče. Následně MMR toto projednalo s pracovním týmem pro přípravu výzev IROP, kde má zastoupení i Česká psychiatrická společnost. Tyto indikátory byly následně schváleny monitorovacím výborem IROP a v neposlední řadě byly schváleny i Ministerstvem financí. NKÚ také konstatoval, že MMR nezajistilo zavedení a účinné fungování řídícího kontrolního systému u dvou finančně nejvýznamnějších kontrolovaných projektů realizovaných příspěvkovými organizacemi. V tomto případě má MMR nastaven vlastní systém řízení a kontroly a v případě projektů zřizovaných jinou organizační složkou státu vstupuje do kontroly i daný zřizovatel, přičemž správce kapitoly je u uváděných projektů MZ. Je zachováno, že příspěvkové organizace organizačních složek státu financují nejprve výdaje z rozpočtu svého zřizovatele, kde probíhá finanční kontrola, a následně po ukončení etapy přes MMR, kde probíhá další finanční kontrola.

V obecné rozpravě vystoupili: **posl. R. Vích** (Uvedl, že jeden z projektů byl hodnocen jako administrativní chyba. Dotázal se, o jaký projekt se jednalo.), **náměstek ministra zdravotnictví V. Pláteník** (Uvedl, že všechna deklarovaná opatření byla dosažena.), **ředitelka Odboru evropských fondů a investičního zdroje MZ K. Grygarová** (Uvedla, že administrativní pochybení bylo shledáno ze strany NKÚ vůči investiční akci Fakultní nemocnice Brno, kde došlo v rámci realizace projektů, resp. veřejné zakázky, ve které se soutěžilo na cenu, k vysoutěžení ceny o cca 100 mil. Kč vyšší, než byla předpokládaná hodnota. MZ jako zřizovatel nechtělo ohrozit finanční zájmy a čerpání evropských fondů a FN Brno v té době na tom nebyla hospodářsky dobře. MZ bylo požádáno, zda může přispět na financování nezpůsobilých výdajů. V tuto chvíli bylo vedením MZ rozhodnuto, že se bude podílet na financování nezpůsobilých výdajů ve výši 50 % částky (tj. cca 50,24 mil. Kč) formou dotace ze státního rozpočtu. MZ bylo pak vytýkáno, že přispělo na nezpůsobilé výdaje tohoto projektu, protože v podmínkách o rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty příspěvkových organizací je uvedeno, že si je daná organizace má hradit z vlastních zdrojů. Nicméně nikde nebyl uveden zákaz, že zřizovatel nemůže pomoci příspěvkové organizaci. Na základě tohoto administrativního pochybení ve spolupráci s MMR byly upraveny podmínky dotací tím, že byla vypuštěna věta o tom, že nezpůsobilé výdaje hradí příjemce z vlastních zdrojů, a je nahrazena větou, že příjemce je povinen zajistit prostředky na financování nezpůsobilých výdajů projektů, což je v souladu i s ostatními operačními programy. Nicméně MZ se nedomnívá, že nemohlo přispět své příspěvkové organizaci na tento projekt.), **prezident NKÚ M. Kala** (Krátce reagoval na probíhající rozpravu. Mimo jiné uvedl, že se ohrazuje proti větě, že má NKÚ rozdílný názor. MZ přistoupilo k tomu, že upravilo podmínky pro poskytnutí dotace. Toto je reakce, kterou NKÚ očekával.) a **posl. V. Vomáčka** (Uvedl, že si myslí, že se jedná o velmi nestandardní postup v tom, co se týká přidělení a čerpání dotace, protože jako dlouholetý starosta ví, že pokud by takto jednala samospráva, tak by neměla nárok na dotaci.).

V podrobné rozpravě **zpravodaj výboru posl. K. Farhan** navrhl usnesení následujícího znění:

*Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po úvodním výkladu prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslava Kaly, zpravodajské zprávě poslance Kamala Farhana, stanovisku náměstka ministra zdravotnictví Václava Pláteníka, stanovisku náměstka ministra pro místní rozvoj Lukáše Černohorského a po rozpravě*

*I. bere na vědomí*

1. *Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/17 – Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na humanizaci psychiatrické péče (dále jen „Kontrolní závěr č. 21/17“),*
2. *Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ke Kontrolnímu závěru č. 21/17, obsažené v části IV materiálu vlády č. j. 1276/22,*
3. *Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ke Kontrolnímu závěru č. 21/17, obsažené v části V materiálu vlády č. j. 1276/22,*
4. *Usnesení vlády č. 964 ze dne 23. 11. 2022,*
5. *Informaci o plnění opatření vyplývajících ze stanoviska Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva pro místní rozvoj ke Kontrolnímu závěru č. 21/17, obsaženou v částech III a IV materiálu vlády č. j. 440/23;*

*II. zmocňuje předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, ministra zdravotnictví a ministra pro místní rozvoj.*

S takto navrženým a usnesením byl vysloven souhlas a bylo přijato usnesení č. 111 (7 pro; 0 proti; 0 se zdrželo). Hlasování se zúčastnili: posl. K. Farhan, posl. J. Janda, posl. H. Naiclerová, posl. M. Šebelová, posl. R. Vích, posl. V. Vomáčka, posl. M. Zborovský /viz příloha zápisu č. 1, str. 4/.

5.

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/14 – Peněžní prostředky Integrovaného regionálního operačního programu určené na podporu prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

S úvodním slovem k tomuto bodu vystoupil **prezident NKÚ M. Kala**. Uvedl, že kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ P. Neuvirt. Kontrola byla prováděna od května do prosince 2021. Kontrolovaným obdobím byly roky 2015 až 2020, v případě věcných souvislostí i období následující. Celková alokace z IROP pro oblast revitalizace vybraných památek byla z plánovaných 4,5 mld. Kč významně navýšena na téměř 8 mld. Kč. Navýšení alokace provedlo MMR z důvodu vysokého počtu žádostí o podporu, které splňovaly kritéria hodnocení. Kontroloři zjistili, že dotace určené na revitalizace památek byly poskytovány i čerpány tak, že naplňovaly svůj hlavní smysl, což je zachovávat a rozvíjet kulturní dědictví. Nedostatky se týkaly spíše systémových záležitostí, a to bylo vyhodnocování dopadů rozdělených peněz, termínů pro hodnocení projektů apod. V letech 2014 až 2020 rozdělil IROP více než 7 mld. Kč mezi 105 památek, a to v rámci 119 projektů. Koncem roku 2021 bylo z těchto 119 projektů dokončeno 45, proplaceny na ně byly necelé 4 mld. Kč, tedy více než polovina z připravovaných peněz. Průměrná doba trvání projektů byla 4,5 roku. NKÚ spatřuje riziko, že se nepodaří dočerpat téměř půlmiliardovou podporu u devíti projektů. V době kontroly u nich nebyly uzavřeny smlouvy na stavební a restaurátorské práce, a přitom by projekty měly být dokončeny nejpozději do konce tohoto roku. Z nálezu dále vyplynulo, že MMR například stanovilo nereálnou lhůtu pro hodnocení formálních náležitostí žádostí o podporu, takže se zpožďovalo v průměru o deset resp. 41 pracovních dnů. Nedostatečně také nastavilo ukazatel pro měření skutečných přínosů. Tento ukazatel ale nemonitoruje vývoj návštěvnosti konkrétních podpořených památek. Nebylo možné změřit ani dopad na regionální zaměstnanost, konkurenceschopnost, protože v době kontroly nemělo MMR nastaveny potřebné ukazatele. Pozitivní je, že u příjemců dotací NKÚ neodhalil zásadní nedostatky na kontrolovaném vzorku 16 projektů v hodnotě 0,5 mld. Kč. Součástí kontrolní akce bylo online dotazníkové šetření. Z něj vyplývá, že podpora je významná, protože více než polovina příjemců by bez podpory z IROP památky nerevitalizovala. Vláda tento kontrolní závěr projednala v listopadu 2022, přijala usnesení č. 967. Následně byla informace o nápravných opatřeních projednána vládou v srpnu 2023 již bez usnesení.

Se zpravodajskou zprávou k tomuto bodu vystoupila **zpravodajka výboru posl. M. Šebelová**. Uvedla, že cílem kontroly bylo prověřit, zda vybrané projekty IROP určené na revitalizaci vybraných kulturních památek byly poskytovány a čerpány způsobem, který přispívá k zachování, ochraně a rozvoji potenciálu kulturního dědictví, a zda jsou schopny splnit stanovené cíle hospodárně a v souladu s právními předpisy. Kontrola byla zaměřena na opatření v projektech v rámci specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví.Kontrolní akce byla zaměřena na dvě kolové výzvy určené na individuální projekty podpory revitalizace vybraných památek. Kontrolovanými osobami byly MMR, Centrum pro regionální rozvoj České republiky, město Telč, Arcibiskupství olomoucké, Lázeňská kolonáda Luhačovice, o.p.s., obec Stará Ves nad Ondřejnicí, Římskokatolická farnost Panny Marie Opava, TATRA TRUCKS a.s., soukromá osoba Ing. Daniel Černý, Spolek Mederova domu Žatec, Žatecký pivovar, spol. s r.o., Římskokatolická farnost Plzeň, Zemský hřebčinec Písek s.p.o., Židovská obec Plzeň a město Tábor. Tedy 13 příjemců dotace, kteří z prostředků revitalizovali celkem 12 památek. Jednalo se o 2 památky UNESCO, 2 památky vedené na indikativním seznamu UNESCO, 6 národních kulturních památek a 2 památky vedené na indikativním seznamu národních kulturních památek. Kontrolou NKÚ bylo zjištěno, že přes dílčí nedostatky, které snižují hospodárnost a účelnost poskytovaných a čerpaných peněžních prostředků, omezují průkaznost a ověřitelnost v oblasti přínosů programu k využití potenciálu kulturního dědictví k vyváženému rozvoji území s pozitivními dopady na zaměstnanost a konkurenceschopnost, byly peněžní prostředky určené na revitalizaci vybraných památek poskytovány a čerpány způsobem, který přispívá k zachování, ochraně a rozvoji potenciálu kulturního dědictví. NKÚ shledal nedostatky v nastavení, řízení a realizaci projektu. MMR nenastavilo soustavu indikátorů tak, aby výsledkové indikátory primárně měřily změnu či pokrok ve splnění cílů programu. Jako indikátor byly stanoveny počty návštěv institucí zpřístupněných za vstupné, ale tímto způsobem nelze monitorovat návštěvnost bez vstupného a externí vlivy na vývoj návštěvnosti. Neumožňuje ani vyhodnotit, jaký dopad mají projekty na rozvoj území, na zlepšení veřejných služeb, na zajištění udržitelného rozvoje v obcích a regionech, na zaměstnanost, na vzdělávání atd. Dále bylo zjištěno porušování právních předpisů u příjemců, MMR a CRR ČR v některých případech nepostupovaly podle závazných pokynů. MMR přijalo k většině uvedených nedostatků nápravná opatření, zejména pro účely IROP 2021 až 2027. Opatření však nebylo přijato k nedostatku týkajícímu se nenastavení systému vyhodnocení dopadů poskytnuté podpory na místní či regionální rozvoj, zaměstnanost a konkurenceschopnost. Vláda dne 23. 11. 2022 ve věci přijala usnesení č. 967, kdy vzala na vědomí jak kontrolní závěr, tak stanovisko MMR a uložila místopředsedovi vlády pro digitalizaci a ministru pro místní rozvoj realizovat opatření obsažená ve stanovisku MMR a informovat vládu o jejich plnění do 6 měsíců od přijetí tohoto usnesení vlády. S ohledem na výše uvedené v závěru své zpravodajské zprávy navrhla, aby Kontrolní výbor vzal na vědomí kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/14.

Se stanoviskem za Ministerstvo pro místní rozvoj vystoupil **náměstek ministra pro místní rozvoj L. Černohorský**. Mimo jiné uvedl, že jednou z výhrad bylo především nastavení indikátorů, kdy byl použit jako indikátor počet návštěv kulturních památek a paměťových institucí zpřístupněných za vstupné. S tím, že MMR nastavilo na úrovni řídícího orgánu indikátor jako celek, ale pomíjí se, že v rámci specifického cíle 3.1 je obsažen i indikátor zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí, který na projektové úrovni zachycuje změnu v návštěvnosti podpořených památek. Jde o tzv. společný výstupový indikátor, který pro potřeby monitorování přínosů vytvořila přímo Evropská komise, nikoliv MMR.

Se stanoviskem za Centrum pro regionální rozvoj ČR vystoupila **H. Miškovičová, pověřena řízením CRR ČR**. Vyjádřila se k nedodržení lhůt pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelností žádostí o podporu, které stanovilo MMR. Toto pochybení bylo způsobeno tím, že výzvy byly tzv. kolové. Principem kolové výzvy a jejího hodnocení je to, že se všechny projekty musí obodovat a poté seřadit dle bodů. Následně se vydávají rozhodnutí podle stanoveného pořadí. Neblahým důsledkem toho, že výzvy byly mnohonásobně překročeny, bylo to, že provozní kapacita CRR ČR v inkriminovaném období byla vysoce přehlcena, tudíž došlo k prodloužení termínu pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti. Nicméně toto prodloužení nemělo vliv na celkovou délku administrace projektu. Řídící orgán IROP poté zareagoval při tvorbě IROP II a eliminoval tuto překážku. Nyní jsou všechny výzvy IROP II průběžné, nikoliv kolové, takže již zmíněný problém nemůže nastat.

V obecné rozpravě nikdo z přítomných poslankyň, poslanců a hostů nevystoupil.

V podrobné rozpravě **zpravodajka výboru posl. M. Šebelová** navrhla usnesení následujícího znění:

*Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po úvodním výkladu prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslava Kaly, zpravodajské zprávě poslankyně Michaely Šebelové, stanovisku náměstka ministra pro místní rozvoj Lukáše Černohorského, stanovisku Heleny Miškovičové, pověřené řízením Centra pro regionální rozvoj ČR a po rozpravě*

*I. bere na vědomí*

1. *Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/14 – Peněžní prostředky Integrovaného regionálního operačního programu určené na podporu prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví (dále jen „Kontrolní závěr č. 21/14“),*
2. *Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ke Kontrolnímu závěru č. 21/14, obsažené v části IV materiálu vlády č. j. 1148/22,*
3. *Usnesení vlády č. 967 ze dne 23. 11. 2022,*
4. *Informaci Ministerstva pro místní rozvoj o plnění nápravných opatření podle usnesení vlády ze dne 23. 11. 2022 č. 967 ke Kontrolnímu závěru č. 21/14, obsaženou v části II materiálu vlády č. j. 408/23;*

*II. zmocňuje předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, ministra pro místní rozvoj a Helenu Miškovičovou, pověřenou řízením Centra pro regionální rozvoj ČR.*

S takto navrženým usnesením byl vysloven souhlas a bylo přijato usnesení č. 112 (7 pro; 0 proti; 0 se zdrželo). Hlasování se zúčastnili: posl. K. Farhan, posl. J. Janda, posl. H. Naiclerová, posl. M. Šebelová posl. R. Vích, posl. V. Vomáčka, posl. M. Zborovský /viz příloha zápisu č. 1, str. 5/.

6.

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/10 – Peněžní prostředky státu vynakládané na plnění vybraných cílů migrační politiky České republiky

S úvodním slovem k tomuto bodu vystoupil **prezident NKÚ M. Kala**. Uvedl, že kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ J. Kinšt. Cílem kontroly bylo prověřit, zda Ministerstvo vnitra vynaložilo peněžní prostředky státu na plnění vybraných cílů migrační politiky hospodárně a efektivně a zda realizace aktivit a projektů přispěla k plnění stanovených cílů. Kontrolovaným obdobím byly roky 2017 až 2019. Kontrola probíhala od května do prosince roku 2020. V kontrolovaném období počet cizinců pobývajících na území ČR na základě oprávnění k přechodnému nebo trvalému pobytu činil necelých 600 tisíc osob. Peněžní prostředky státu vynaložené z rozpočtové kapitoly v letech 2017 až 2019 byly 6 mld. Kč. NKÚ kontroloval programy ve výši 900 mil. Kč. Celkem to bylo 33 projektů a 39 individuálních integračních plánů. Kontrola se zaměřila například na ochranu hranic EU, podporu azylového systému, začleňování cizinců do společnosti atd. Konkrétní přínosy podpory pro migrační politiku ale nejsou zcela jasné. MV totiž stanovilo cíle obecně, bez ukazatelů, kterými by šlo doložit, co se zlepšilo. Kontrola navíc u prověřovaných projektů zjistila řadu nedostatků, přičemž většinu z nich mohlo odhalit MV již při hodnocení projektů a jejich výběru k podpoře. Koncepční dokumenty k migrační politice stanovily většinou cíle, které jsou velmi obecné. Nebyly určeny ukazatele, jejich očekávané hodnoty, podle kterých by šlo ověřit, co se podařilo a zda program plní své cíle. Některé oblasti tak MV nebylo schopno vyhodnotit, např. u integrace cizinců si nastavilo jako cíl podpořit nekonfliktní soužití s cizinci nebo zajistit bezpečnost všech obyvatel ČR. U vnější migrace směřující do EU je jedním z cílů např. boj proti nelegální migraci. Peníze na projekty pak získaly jak státní instituce, tak i neziskové organizace. U kontrolovaných projektů MV nepožadovalo, aby příjemci hodnotili výsledky a přínosy. Příjemci tak většinou sledovali jen výstupy, to znamená počet osob, kterým byla poskytnuta pomoc, ale to, zda služby poskytnuté v rámci projektu přispěly k integraci cizinců do společnosti, hodnoceno nebylo. Naopak ukázkou dobré praxe je postup neziskové organizace, která zpětně ověřovala přínos svých služeb pro klienty, i když to po ní MV nepožadovalo. U několika kontrolovaných projektů zaměřených na vnitřní bezpečnost zjistili kontroloři výrazné nedostatky. Například u společného komunikačního centra pro policii a celní správu za 120 mil. Kč se bez jasného odůvodnění opakovaně měnily náklady na jednotlivé položky. Příjemce zpracoval projektovou dokumentaci, návrh interiéru, technickou specifikaci hardwaru a softwaru až po schválení projektu. To ukazuje na nedostatečnou přípravu. Podobný problém byl v případě rekonstrukce objektu v Havířově, který slouží pro ubytování žadatelů o mezinárodní ochranu. Tady příjemce Správa uprchlických zařízení podcenil přípravu projektu a cena rekonstrukce tak dosáhla v době kontroly 57 mil. Kč, což byl dvojnásobek původního rozpočtu. NKÚ se také zabýval aktivitami podpořenými k integraci cizinců a průměrnou výší nákladů na jednoho klienta. Ukázalo se, že jsou zde opravdu velké rozdíly, například výuka českého jazyka 2 600 Kč až 6 700 Kč. Je pochopitelné, že nároky jednotlivých klientů mohou být různé, ale MV by mělo mít přehled o průměrných nákladech a být schopno je porovnat mezi sebou. Navíc příjemci nemuseli sledovat skutečné náklady, MV od nich chtělo plánované náklady, které uváděli v žádosti o dotaci. Dle NKÚ MV nemá jak hodnotit efektivnost podpořených projektů a tento nedostatek se týkal 14 z 20 kontrolovaných projektů. Dále NKÚ zjistil nedostatky u tzv. státního integračního programu, který pro MV zajišťuje Správa uprchlických zařízení. Cíle byly rovněž obecné bez měřitelných ukazatelů, MV ani Správa uprchlických zařízení neřešily, jak projekty pomohly k úspěšné integraci. Správa uprchlických zařízení vždy dodržela finanční limity tzv. integračních plánů, až na jednu výjimku hradila nákupy věcí v souladu s přehledem vydaným MV. Bez ověření potřeb klientů ale nelze ověřit, zda se platí skutečně nutné vybavení. U programu na pomoc uprchlíkům v regionech jejich původu kontrola poukázala na problém s nejasnými pravidly pro nakládání s penězi. Ve smlouvách s danými zeměmi není totiž určen parametr projektu, např. to, co přesně se má za poskytované peníze pořídit. Typy smluv se významně lišily, jednotné nebyly podmínky pro použití peněz a nebyla možnost ze strany MV ovlivnit úspěšný průběh projektů. Navíc MV předkládalo vládě neúplné informace u projektů, které ještě nebyly dokončeny a chyběly v nich konkrétní údaje, informace o problémech a datech jejich dokončení. MV od roku 2015 neprovedlo žádné hodnocení dopadů těchto projektů. Kontrolní závěr byl projednán vládou v říjnu 2021, kdy vláda přijala usnesení č. 930, a poté v červnu 2022 již vláda projednala informaci o nápravných opatřeních bez usnesení. Konstatoval, že MV reagovalo na většinu nedostatků a zavedená opatření byla průběžně plněna nebo budou realizována v následujícím období. MV na základě zjištěných skutečností přijalo nápravná opatření, která jsou průběžně realizována a v některých oblastech jsou již splněna. Od 1. 1. 2022 má MV systém monitorovacích ukazatelů integrace osob s udělenou mezinárodní ochranou, v červenci roku 2021 došlo k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady EU, která definují právně závazné a jasně rozdělené ukazatele výstupů a výsledků pro programové období 2021 až 2027, které bude MV jako řídící orgán využívat. MV také zavede nový systém kontroly finančních prostředků poskytnutých z fondů EU, který bude vycházet z analýz rizik a výsledkem bude výběr vzorku pro účely provádění kontrol.

Se zpravodajskou zprávou k tomuto bodu vystoupil **předseda – zpravodaj výboru posl. R. Vích**. Uvedl, že cílem kontroly bylo prověřit systém poskytování a použití peněžních prostředků státu, vynakládaných na plnění vybraných cílů migrační politiky ČR. Kontrolovaným obdobím byly roky 2017 až 2019, v případě věcných souvislostí i období předchozí či následující. Kontrolovanými osobami bylo Ministerstvo vnitra, Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, Praha a pět vybraných příjemců podpory, (Generální ředitelství cel, Praha; Integrační centrum Praha, o.p.s.; Meta, o.p.s.; Společnost pro příležitosti mladých migrantů, Praha; Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s., Praha; Poradna pro integraci, z. ú., Praha). Ke kontrole byly vybrány projekty a aktivity ze čtyř programů financovaných jak z peněžních prostředků státního rozpočtu, tak i z fondů EU. Kontrolované projekty a aktivity byly zaměřeny na ochranu hranic EU, podporu azylového systému, začlenění cizinců do společnosti a pomoc státům pod silnými migračními tlaky. Vynaloženo na ně bylo celkem 556,6 mil. Kč. Závěry NKÚ nezpochybňují cíle a realizaci programů, nedošlo ani k neefektivnímu nakládání s finančními prostředky. NKÚ konstatoval nedostatky, které snižují účelnost, efektivnost a hospodárnost vynakládaných peněžních prostředků, přičemž většinu z nich mělo MV identifikovat již ve fázi hodnocení návrhů a výběru projektů k podpoře. NKÚ vytýkaná neměřitelnost koncepčních cílů vyplývala z nepředvídatelné a dynamické povahy problematiky migrace a omezených možností stanovit v předstihu jasné ukazatele a kritéria hodnocení. Za všechny nedostatky zmínil zjištění č. 4.16. v oblasti Národního programu – Fond pro vnitřní bezpečnost, který hodnotí tento projekt jako omezeně účelný. Jedná se o projekt ISF/2/02 – Monitorovací vozidla s termovizní technikou, který řešil pořízení dvou speciálních vozidel vybavených termovizní technikou pro zvýšení připravenosti Policie ČR v boji proti nelegální migraci. Vozidla měla být využívaná příslušníky Policie ČR k ochraně perimetru mezinárodních letišť a dále také pro potřeby provádění operací koordinovaných agenturou FRONTEX. Celkové náklady na projekt činily 15 mil. Kč a NKÚ zjistil, že obě pořízená vozidla byla v období let 2018 až 2020 využívána výhradně pro společné operace agentury FRONTEX k ochraně vnějších hranic členských států schengenského prostoru, tedy jen pro jeden z výše uvedených účelů, pro které byly pořízeny. Pro účely ochrany perimetru mezinárodních letišť pro potřeby Policie ČR navíc nebylo pořízení nezbytné, protože v ČR bylo v tomto období využíváno pět starších vozidel, přičemž míra jejich využití byla velmi nízká (jedno vozidlo bylo průměrně využíváno pouze dva dny v měsíci). NKÚ proto projekt vyhodnotil jako omezeně účelný i omezeně efektivní. Celkem u 5 projektů z 27 byla jejich účelnost a efektivnost hodnocena známkou 3, tedy že projekt je účelný pouze částečně, výstupy investičních projektů jsou vyvažovány jen omezeně a zároveň neexistuje důvodný předpoklad významnějšího zlepšení do budoucnosti, přičemž již na počátku realizace projektu bylo identifikováno významné riziko pro naplnění stanovených cílů anebo nastavení cílů a ukazatelů nedává předpoklad pro jejich řádné vyhodnocení. Jedná se o tyto projekty:

1. Monitorovací vozidla s termovizní technikou,
2. Specializované pracoviště Národního pracoviště pro kontrolu dokladů,
3. Domov v nové zemi,
4. Azylové zařízení Havířov – koupě a rekonstrukce rozšiřujícího objektu,
5. Využití interkulturních pracovníků na pracovištích pobytu cizinců a zlepšení kvality poskytování informací cizincům ze třetích zemí.

Na závěr své zpravodajské zprávy uvedl, že z kontrolního závěru NKÚ vyplývá, že finanční prostředky vynaložené v letech 2017 až 2019 na čtyři vybrané programy migrační politiky byly vyplaceny v souladu se zákonem. Ministerstvo vnitra přijalo na základě zjištěných skutečností nápravná opatření, která jsou průběžně realizována, v některých oblastech jsou již splněna. Byly upraveny metodiky a systémy kontroly, které umožní lépe plnit povinnost soustavně sledovat a vyhodnocovat hospodárnost a účelnost vynakládaných výdajů v oblasti migrační politiky státu.

Se stanoviskem za Ministerstvo vnitra vystoupila **náměstkyně ministra vnitra L. Zátorská**. Uvedla, že nebyly porušeny žádné předpisy, vše bylo v souladu s legislativou. Je důležité, že MV se z této kontroly poučilo, jsou zapracována jednotlivá opatření, která by měla eliminovat nálezy z této kontroly. Byla provedena důkladná analýza tak, aby MV mohlo stanovit měřitelné výsledky.

V obecné rozpravě vystoupili: **posl. R. Vích** (Uvedl, že v rámci efektivnosti je vždy co zlepšovat.) a **posl. H. Naiclerová** (Konstatovala, že kontrolovaným obdobím byly roky 2017 až 2019, tedy období minulé vlády. Uvedla, že příslušná nápravná opatření zapracována byla.)

V podrobné rozpravě **předseda – zpravodaj výboru posl. R. Vích** navrhl usnesení následujícího znění:

*Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po úvodním výkladu prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslava Kaly, zpravodajské zprávě poslance Radovana Vícha, stanovisku náměstkyně ministra vnitra Lenky Zátorské a po rozpravě*

*I. bere na vědomí*

1. *Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/10 – Peněžní prostředky státu vynakládané na plnění vybraných cílů migrační politiky České republiky (dále jen „Kontrolní závěr č. 20/10“),*
2. *Stanovisko Ministerstva vnitra ke Kontrolnímu závěru č. 20/10, obsažené v části III materiálu vlády č. j. 1045/21,*
3. *Usnesení vlády č. 930 ze dne 25. 10. 2021,*
4. *Informaci Ministerstva vnitra o realizaci opatření ke Kontrolnímu závěru č. 20/10, obsaženou v části II materiálu vlády č. j. 400/22;*

*II. žádá ministra vnitra, aby z důvodu efektivnosti jednotlivých klíčových aktivit projektů předložil do 31. 12. 2023 Kontrolnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR další přijatá opatření z oblastí, které byly ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu v rámci kontrolní akce č. 20/10 – Peněžní prostředky státu vynakládané na plnění vybraných cílů migrační politiky České republiky hodnoceny jako účelné pouze částečně, a kde výstupy investičních projektů jsou vyvažovány jen omezeně a zároveň neexistuje důvodný předpoklad významnějšího zlepšení v budoucnu a kde již na počátku realizace projektu bylo identifikováno významné riziko pro naplnění stanovených cílů anebo nastavení cílů a ukazatelů nedává předpoklad pro jejich řádné vyhodnocení.;*

*III. zmocňuje předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu a ministra vnitra.*

**Posl. H. Naiclerová** navrhla, aby bylo hlasováno o každém navrženém bodu usnesení zvlášť.

Bylo tedy hlasováno o bodu I. návrhu usnesení, který zní:

*I. bere na vědomí*

1. *Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/10 – Peněžní prostředky státu vynakládané na plnění vybraných cílů migrační politiky České republiky (dále jen „Kontrolní závěr č. 20/10“),*
2. *Stanovisko Ministerstva vnitra ke Kontrolnímu závěru č. 20/10, obsažené v části III materiálu vlády č. j. 1045/21,*
3. *Usnesení vlády č. 930 ze dne 25. 10. 2021,*

*d) Informaci Ministerstva vnitra o realizaci opatření ke Kontrolnímu závěru č. 20/10, obsaženou v části II materiálu vlády č. j. 400/22;*

S tímto návrhem byl vysloven souhlas (7 pro; 0 proti; 0 se zdrželo). Hlasování se zúčastnili: posl. K. Farhan, posl. J. Janda, posl. H. Naiclerová, posl. M. Šebelová, posl. R. Vích, posl. V. Vomáčka, posl. M. Zborovský /viz příloha zápisu č. 1, str. 6/.

Dále bylo hlasováno o bodu II. návrhu usnesení, který zní:

*II. žádá ministra vnitra, aby z důvodu efektivnosti jednotlivých klíčových aktivit projektů předložil do 31. 12. 2023 Kontrolnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR další přijatá opatření z oblastí, které byly ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu v rámci kontrolní akce č. 20/10 – Peněžní prostředky státu vynakládané na plnění vybraných cílů migrační politiky České republiky hodnoceny jako účelné pouze částečně, a kde výstupy investičních projektů jsou vyvažovány jen omezeně a zároveň neexistuje důvodný předpoklad významnějšího zlepšení v budoucnu a kde již na počátku realizace projektu bylo identifikováno významné riziko pro naplnění stanovených cílů anebo nastavení cílů a ukazatelů nedává předpoklad pro jejich řádné vyhodnocení.;*

S tímto návrhem nebyl vysloven souhlas (2 pro; 0 proti; 5 se zdrželo). Hlasování se zúčastnili: posl. K. Farhan, posl. J. Janda, posl. H. Naiclerová, posl. M. Šebelová, posl. R. Vích, posl. V. Vomáčka, posl. M. Zborovský /viz příloha zápisu č. 1, str. 7/.

Poté bylo hlasováno o bodu III. návrhu usnesení, který zní:

*III. zmocňuje předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu a ministra vnitra.*

S tímto návrhem byl vysloven souhlas (7 pro; 0 proti; 0 se zdrželo). Hlasování se zúčastnili: posl. K. Farhan, posl. J. Janda, posl. H. Naiclerová, posl. M. Šebelová, posl. R. Vích, posl. V. Vomáčka, posl. M. Zborovský /viz příloha zápisu č. 1, str. 8/.

Na závěr bylo hlasováno o usnesení jako celku následujícího znění:

*Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po úvodním výkladu prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslava Kaly, zpravodajské zprávě poslance Radovana Vícha, stanovisku náměstkyně ministra vnitra Lenky Zátorské a po rozpravě*

*I. bere na vědomí*

1. *Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/10 – Peněžní prostředky státu vynakládané na plnění vybraných cílů migrační politiky České republiky (dále jen „Kontrolní závěr č. 20/10“),*
2. *Stanovisko Ministerstva vnitra ke Kontrolnímu závěru č. 20/10, obsažené v části III materiálu vlády č. j. 1045/21,*
3. *Usnesení vlády č. 930 ze dne 25. 10. 2021,*
4. *Informaci Ministerstva vnitra o realizaci opatření ke Kontrolnímu závěru č. 20/10, obsaženou v části II materiálu vlády č. j. 400/22;*

*II. zmocňuje předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu a ministra vnitra.*

S takto navrženým usnesením byl vysloven souhlas a bylo přijato usnesení č. 113 (7 pro; 0 proti; 0 se zdrželo). Hlasování se zúčastnili: posl. K. Farhan, posl. J. Janda, posl. H. Naiclerová, posl. M. Šebelová, posl. R. Vích, posl. V. Vomáčka, posl. M. Zborovský /viz příloha zápisu č. 1, str. 9/.

7.

Sdělení předsedy, různé

V rámci tohoto bodu **předseda výboru posl. R. Vích** informoval členy výboru o tom, že:

* vzhledem k tomu, že je nutné nejdéle do 10. 10. 2023 předložit Organizačnímu výboru ke schválení usnesení Kontrolního výboru k zahraniční pracovní cestě do Izraele, navrhuje na základě dohody usnesení následujícího znění:

*Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny*

1. *doporučuje Organizačnímu výboru Poslanecké sněmovny schválit vyslání delegace Kontrolního výboru Poslanecké sněmovny ve složení:*

*posl. Radovan VÍCH předseda výboru SPD*

*posl. Hana NAICLEROVÁ místopředsedkyně výboru STAN*

*posl. Jiří SLAVÍK místopředseda výboru TOP 09*

*posl. Josef KOTT člen výboru ANO 2011*

*náhradníci:*

*posl. Jakub JANDA člen výboru ODS*

*posl. Romana BĚLOHLÁVKOVÁ členka výboru KDU-ČSL*

*posl. Roman KUBÍČEK místopředseda výboru ANO 2011*

*do Izraele ve dnech 3. – 8. 12. 2023 za účelem jednání s partnerskými výbory, odbornými institucemi, samosprávnými orgány a místními reprezentacemi s tím, že veškeré náklady spojené s vysláním delegace hradí Poslanecká sněmovna;*

1. *pověřuje předsedu Kontrolního výboru Poslanecké sněmovny, aby toto usnesení předložil předsedkyni Poslanecké sněmovny k projednání v Organizačním výboru Poslanecké sněmovny.*

S takto navrženým usnesením byl vysloven souhlas a bylo přijato usnesení č. 114 (6 pro; 0 proti; 0 se zdrželo). Hlasování se zúčastnili: posl. K. Farhan, posl. J. Janda, posl. H. Naiclerová, posl. M. Šebelová, posl. R. Vích, posl. V. Vomáčka /viz příloha zápisu č. 1, str. 10/.

* všem členům KV byla na stoly rozdána tabulka zpravodajovaných kontrolních závěrů a požádal je o vyplnění termínu, kdy chtějí projednávání těchto kontrolních závěrů zařadit na schůze KV do konce tohoto roku (tj. 19. 10. 2023, 2. 11. 2023, 7. 12. 2023). Dále byla všem členům KV rozdána aktualizovaná tabulka celkového přehledu kontrolních závěrů Nejvyššího kontrolního úřadu, aby si mohli vybrat další kontrolní závěry ke zpravodajování.

V rámci tohoto bodu vystoupil také **posl. V. Vomáčka** a požádal, zda by výbor mohl navštívit nové sídlo NKÚ. **Předseda výboru posl. R. Vích** uvedl, že je na základě pozvání prezidenta NKÚ tato návštěva plánována. Dále je na základě pozvání plánováno jednání výboru v prostorách Vojenského historického ústavu na Žižkově, Praha 3 a Správy státních hmotných rezerv v Heřmanově Městci.

8.

Návrh termínu a pořadu příští schůze výboru

V rámci tohoto bodu **předseda výboru posl. R. Vích** navrhl, aby se příští schůze KV konala ve čtvrtek 19. 10. 2023 od 9.00 hodin v Poslanecké sněmovně a KV přijal usnesení následujícího znění:

*Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po úvodním slově předsedy Kontrolního výboru poslance Radovana Vícha a po rozpravě*

*I. stanoví, že příští schůze Kontrolního výboru se bude konat ve čtvrtek 19.* *10. 2023 od 9.00 hodin v Poslanecké sněmovně;*

1. *zmocňuje předsedu výboru, aby stanovil pořad příští schůze Kontrolního výboru.*

S takto navrženým usnesením byl vysloven souhlas a bylo přijato usnesení č. 115 (6 pro; 0 proti; 0 se zdrželo). Hlasování se zúčastnili: posl. K. Farhan, posl. J. Janda, posl. H. Naiclerová, posl. M. Šebelová, posl. R. Vích, posl. V. Vomáčka /viz příloha zápisu č. 1, str. 11/.

Tím byl naplněn pořad 25. schůze KV **a předseda výboru posl. R. Vích** poděkoval všem přítomným za spolupráci a ukončil dvacátou pátou schůzi Kontrolního výboru.

Schůze výboru byla ukončena v 11.45 hodin.

Zapsala: M. Hálková – tajemnice výboru

|  |  |
| --- | --- |
| Miroslav ZBOROVSKÝ v. r. | Radovan VÍCH v. r. |
| ověřovatel  Kontrolního výboru | předseda  Kontrolního výboru |

Příloha č. 1 str. 1

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Kontrolní výbor PS PČR 25. schůze 21.09.2023 - 9:04:26**  **1. hlasování, návrh**  **Schválení pořadu** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivně hlasovalo: 8 | Pro: 8 | Proti: 0 | Zdržel se: 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | |  | |
| |  |  | | --- | --- | | Romana Bělohlávková, KDU-ČSL: | Pro | | Kamal Farhan, ANO: | Pro | | Jakub Janda, ODS: | Pro | | Josef Kott, ANO: | Nepřihlášen | | Václav Král, ODS: | Nepřihlášen | | Roman Kubíček, ANO: | Nepřihlášen | | Hana Naiclerová, STAN: | Pro | | Petra Quittová, STAN: | Nepřihlášen | | Pavel Růžička, ANO: | Nepřihlášen | | Petr Sadovský, ANO: | Nepřihlášen | | Jiří Slavík, TOP09: | Pro | | Michaela Šebelová, STAN: | Nepřihlášen | | Radovan Vích, SPD: | Pro | | Vít Vomáčka, ODS: | Pro | | Milan Wenzl, ANO: | Nepřihlášen | | Miroslav Zborovský, KDU-ČSL: | Pro | |

ID hlasování: 1, schůze č. 25, čas 9:04:26

Příloha č. 1 str. 2

usnesení č. 109

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Kontrolní výbor PS PČR 25. schůze 21.09.2023 - 9:18:29**  **2. hlasování, návrh**  **KZ NKÚ z KA č. 20/02 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit ÚZSVM - usnesení** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivně hlasovalo: 8 | Pro: 8 | Proti: 0 | Zdržel se: 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | |  | |
| |  |  | | --- | --- | | Romana Bělohlávková, KDU-ČSL: | Pro | | Kamal Farhan, ANO: | Pro | | Jakub Janda, ODS: | Pro | | Josef Kott, ANO: | Nepřihlášen | | Václav Král, ODS: | Nepřihlášen | | Roman Kubíček, ANO: | Nepřihlášen | | Hana Naiclerová, STAN: | Pro | | Petra Quittová, STAN: | Nepřihlášen | | Pavel Růžička, ANO: | Nepřihlášen | | Petr Sadovský, ANO: | Nepřihlášen | | Jiří Slavík, TOP09: | Pro | | Michaela Šebelová, STAN: | Nepřihlášen | | Radovan Vích, SPD: | Pro | | Vít Vomáčka, ODS: | Pro | | Milan Wenzl, ANO: | Nepřihlášen | | Miroslav Zborovský, KDU-ČSL: | Pro | |

ID hlasování: 2, schůze č. 25, čas 9:18:29

Příloha č. 1 str. 3

usnesení č. 110

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Kontrolní výbor PS PČR 25. schůze 21.09.2023 - 10:20:03**  **4. hlasování, návrh**  **KZ NKÚ z KA č. 20/24 - Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch VZP ČR - usnesení** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivně hlasovalo: 7 | Pro: 7 | Proti: 0 | Zdržel se: 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | |  | |
| |  |  | | --- | --- | | Romana Bělohlávková, KDU-ČSL: | Nepřihlášen | | Kamal Farhan, ANO: | Pro | | Jakub Janda, ODS: | Pro | | Josef Kott, ANO: | Nepřihlášen | | Václav Král, ODS: | Nepřihlášen | | Roman Kubíček, ANO: | Nepřihlášen | | Hana Naiclerová, STAN: | Pro | | Petra Quittová, STAN: | Nepřihlášen | | Pavel Růžička, ANO: | Nepřihlášen | | Petr Sadovský, ANO: | Nepřihlášen | | Jiří Slavík, TOP09: | Nehlasoval | | Michaela Šebelová, STAN: | Pro | | Radovan Vích, SPD: | Pro | | Vít Vomáčka, ODS: | Pro | | Milan Wenzl, ANO: | Nepřihlášen | | Miroslav Zborovský, KDU-ČSL: | Pro | |

ID hlasování: 4, schůze č. 25, čas 10:20:03

Příloha č. 1 str. 4

usnesení č. 111

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Kontrolní výbor PS PČR 25. schůze 21.09.2023 - 10:44:23**  **5. hlasování, návrh**  **KZ NKÚ z KA č. 21/17 - Peněžní prostředky státního rozpočtu a EU určené na humanizaci psychiatrické péče - usnesení** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivně hlasovalo: 7 | Pro: 7 | Proti: 0 | Zdržel se: 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | |  | |
| |  |  | | --- | --- | | Romana Bělohlávková, KDU-ČSL: | Nepřihlášen | | Kamal Farhan, ANO: | Pro | | Jakub Janda, ODS: | Pro | | Josef Kott, ANO: | Nepřihlášen | | Václav Král, ODS: | Nepřihlášen | | Roman Kubíček, ANO: | Nepřihlášen | | Hana Naiclerová, STAN: | Pro | | Petra Quittová, STAN: | Nepřihlášen | | Pavel Růžička, ANO: | Nepřihlášen | | Petr Sadovský, ANO: | Nepřihlášen | | Jiří Slavík, TOP09: | Nehlasoval | | Michaela Šebelová, STAN: | Pro | | Radovan Vích, SPD: | Pro | | Vít Vomáčka, ODS: | Pro | | Milan Wenzl, ANO: | Nepřihlášen | | Miroslav Zborovský, KDU-ČSL: | Pro | |

ID hlasování: 5, schůze č. 25, čas 10:44:23

Příloha č. 1 str. 5

usnesení č. 112

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Kontrolní výbor PS PČR 25. schůze 21.09.2023 - 11:02:06**  **6. hlasování, návrh**  **KZ NKÚ z KA č. 21/14 – Peněžní prostředky Integrovaného regionálního operačního programu určené na podporu prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví - usnesení** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivně hlasovalo: 7 | Pro: 7 | Proti: 0 | Zdržel se: 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | |  | |
| |  |  | | --- | --- | | Romana Bělohlávková, KDU-ČSL: | Nepřihlášen | | Kamal Farhan, ANO: | Pro | | Jakub Janda, ODS: | Pro | | Josef Kott, ANO: | Nepřihlášen | | Václav Král, ODS: | Nepřihlášen | | Roman Kubíček, ANO: | Nepřihlášen | | Hana Naiclerová, STAN: | Pro | | Petra Quittová, STAN: | Nepřihlášen | | Pavel Růžička, ANO: | Nepřihlášen | | Petr Sadovský, ANO: | Nepřihlášen | | Jiří Slavík, TOP09: | Nehlasoval | | Michaela Šebelová, STAN: | Pro | | Radovan Vích, SPD: | Pro | | Vít Vomáčka, ODS: | Pro | | Milan Wenzl, ANO: | Nepřihlášen | | Miroslav Zborovský, KDU-ČSL: | Pro | |

ID hlasování: 6, schůze č. 25, čas 11:02:06

Příloha č. 1 str. 6

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Kontrolní výbor PS PČR 25. schůze 21.09.2023 - 11:37:33**  **7. hlasování, návrh**  **KZ NKÚ z KA č. 20/10 – Peněžní prostředky státu vynakládané na plnění vybraných cílů migrační politiky ČR – bod I. usnesení** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivně hlasovalo: 7 | Pro: 7 | Proti: 0 | Zdržel se: 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | |  | |
| |  |  | | --- | --- | | Romana Bělohlávková, KDU-ČSL: | Nepřihlášen | | Kamal Farhan, ANO: | Pro | | Jakub Janda, ODS: | Pro | | Josef Kott, ANO: | Nepřihlášen | | Václav Král, ODS: | Nepřihlášen | | Roman Kubíček, ANO: | Nepřihlášen | | Hana Naiclerová, STAN: | Pro | | Petra Quittová, STAN: | Nepřihlášen | | Pavel Růžička, ANO: | Nepřihlášen | | Petr Sadovský, ANO: | Nepřihlášen | | Jiří Slavík, TOP09: | Nehlasoval | | Michaela Šebelová, STAN: | Pro | | Radovan Vích, SPD: | Pro | | Vít Vomáčka, ODS: | Pro | | Milan Wenzl, ANO: | Nepřihlášen | | Miroslav Zborovský, KDU-ČSL: | Pro | |

ID hlasování: 7, schůze č. 25, čas 11:37:33

Příloha č. 1 str. 7

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Kontrolní výbor PS PČR 25. schůze 21.09.2023 - 11:38:49**  **8. hlasování, návrh**  **KZ NKÚ z KA č. 20/10 – Peněžní prostředky státu vynakládané na plnění vybraných cílů migrační politiky ČR – bod II. usnesení** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivně hlasovalo: 7 | Pro: 2 | Proti: 0 | Zdržel se: 5 |

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | |  | |
| |  |  | | --- | --- | | Romana Bělohlávková, KDU-ČSL: | Nepřihlášen | | Kamal Farhan, ANO: | Pro | | Jakub Janda, ODS: | Zdržel se | | Josef Kott, ANO: | Nepřihlášen | | Václav Král, ODS: | Nepřihlášen | | Roman Kubíček, ANO: | Nepřihlášen | | Hana Naiclerová, STAN: | Zdržel se | | Petra Quittová, STAN: | Nepřihlášen | | Pavel Růžička, ANO: | Nepřihlášen | | Petr Sadovský, ANO: | Nepřihlášen | | Jiří Slavík, TOP09: | Nehlasoval | | Michaela Šebelová, STAN: | Zdržel se | | Radovan Vích, SPD: | Pro | | Vít Vomáčka, ODS: | Zdržel se | | Milan Wenzl, ANO: | Nepřihlášen | | Miroslav Zborovský, KDU-ČSL: | Zdržel se | |

ID hlasování: 8, schůze č. 25, čas 11:38:49

Příloha č. 1 str. 8

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Kontrolní výbor PS PČR 25. schůze 21.09.2023 - 11:39:25**  **9. hlasování, návrh**  **KZ NKÚ z KA č. 20/10 - Peněž.prostř.státu vynakládané na plnění vybraných cílů migrační politiky ČR – bod III. usnesení** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivně hlasovalo: 7 | Pro: 7 | Proti: 0 | Zdržel se: 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | |  | |
| |  |  | | --- | --- | | Romana Bělohlávková, KDU-ČSL: | Nepřihlášen | | Kamal Farhan, ANO: | Pro | | Jakub Janda, ODS: | Pro | | Josef Kott, ANO: | Nepřihlášen | | Václav Král, ODS: | Nepřihlášen | | Roman Kubíček, ANO: | Nepřihlášen | | Hana Naiclerová, STAN: | Pro | | Petra Quittová, STAN: | Nepřihlášen | | Pavel Růžička, ANO: | Nepřihlášen | | Petr Sadovský, ANO: | Nepřihlášen | | Jiří Slavík, TOP09: | Nehlasoval | | Michaela Šebelová, STAN: | Pro | | Radovan Vích, SPD: | Pro | | Vít Vomáčka, ODS: | Pro | | Milan Wenzl, ANO: | Nepřihlášen | | Miroslav Zborovský, KDU-ČSL: | Pro | |

ID hlasování: 9, schůze č. 25, čas 11:39:25

Příloha č. 1 str. 9

usnesení č. 113

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Kontrolní výbor PS PČR 25. schůze 21.09.2023 - 11:39:53**  **10. hlasování, návrh**  **KZ NKÚ z KA č. 20/10 - Peněž.prostř.státu vynakládané na plnění vybraných cílů migrační politiky ČR - usnesení** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivně hlasovalo: 7 | Pro: 7 | Proti: 0 | Zdržel se: 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | |  | |
| |  |  | | --- | --- | | Romana Bělohlávková, KDU-ČSL: | Nepřihlášen | | Kamal Farhan, ANO: | Pro | | Jakub Janda, ODS: | Pro | | Josef Kott, ANO: | Nepřihlášen | | Václav Král, ODS: | Nepřihlášen | | Roman Kubíček, ANO: | Nepřihlášen | | Hana Naiclerová, STAN: | Pro | | Petra Quittová, STAN: | Nepřihlášen | | Pavel Růžička, ANO: | Nepřihlášen | | Petr Sadovský, ANO: | Nepřihlášen | | Jiří Slavík, TOP09: | Nehlasoval | | Michaela Šebelová, STAN: | Pro | | Radovan Vích, SPD: | Pro | | Vít Vomáčka, ODS: | Pro | | Milan Wenzl, ANO: | Nepřihlášen | | Miroslav Zborovský, KDU-ČSL: | Pro | |

ID hlasování: 10, schůze č. 25, čas 11:39:53

Příloha č. 1 str. 10

usnesení č. 114

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Kontrolní výbor PS PČR 25. schůze 21.09.2023 - 11:42:24**  **11. hlasování, návrh**  **Zahraniční pracovní cesta Izrael** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivně hlasovalo: 6 | Pro: 6 | Proti: 0 | Zdržel se: 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | |  | |
| |  |  | | --- | --- | | Romana Bělohlávková, KDU-ČSL: | Nepřihlášen | | Kamal Farhan, ANO: | Pro | | Jakub Janda, ODS: | Pro | | Josef Kott, ANO: | Nepřihlášen | | Václav Král, ODS: | Nepřihlášen | | Roman Kubíček, ANO: | Nepřihlášen | | Hana Naiclerová, STAN: | Pro | | Petra Quittová, STAN: | Nepřihlášen | | Pavel Růžička, ANO: | Nepřihlášen | | Petr Sadovský, ANO: | Nepřihlášen | | Jiří Slavík, TOP09: | Nehlasoval | | Michaela Šebelová, STAN: | Pro | | Radovan Vích, SPD: | Pro | | Vít Vomáčka, ODS: | Pro | | Milan Wenzl, ANO: | Nepřihlášen | | Miroslav Zborovský, KDU-ČSL: | Nepřihlášen | |

ID hlasování: 11, schůze č. 25, čas 11:42:24

Příloha č. 1 str. 11

usnesení č. 115

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Kontrolní výbor PS PČR 25. schůze 21.09.2023 - 11:45:51**  **12. hlasování, návrh**  **Návrh termínu a pořadu příští schůze výboru 8.** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivně hlasovalo: 6 | Pro: 6 | Proti: 0 | Zdržel se: 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | |  | |
| |  |  | | --- | --- | | Romana Bělohlávková, KDU-ČSL: | Nepřihlášen | | Kamal Farhan, ANO: | Pro | | Jakub Janda, ODS: | Pro | | Josef Kott, ANO: | Nepřihlášen | | Václav Král, ODS: | Nepřihlášen | | Roman Kubíček, ANO: | Nepřihlášen | | Hana Naiclerová, STAN: | Pro | | Petra Quittová, STAN: | Nepřihlášen | | Pavel Růžička, ANO: | Nepřihlášen | | Petr Sadovský, ANO: | Nepřihlášen | | Jiří Slavík, TOP09: | Nehlasoval | | Michaela Šebelová, STAN: | Pro | | Radovan Vích, SPD: | Pro | | Vít Vomáčka, ODS: | Pro | | Milan Wenzl, ANO: | Nepřihlášen | | Miroslav Zborovský, KDU-ČSL: | Nepřihlášen | |

ID hlasování: 12, schůze č. 25, čas 11:45:51